

第4回役員会議事要録

- 1 日 時 平成30年6月25日（月） 14：45 ～ 14：50
- 2 場 所 本部棟 2階 「役員応接室」
- 3 出席者 3人（山下一夫学長，大石雅章理事，安部栄一理事）
- 4 陪席者 6人（近藤芳夫監事，井関佳穂理監事，梅津正美副理事，
渡辺経営企画部長，中野教務企画部次長，各課長等）

5 審議事項

- (1) 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
第2回経営協議会における審議結果を踏まえ，山下学長から資料1「平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」について説明があり，審議の結果，現段階における案としてこれを承認した。
また，文部科学省への提出に向け，引き続き学長，理事等により内容の確認，修正を行うこととし，今後の文言修正については，学長に一任することとした。
- (2) 平成29年度決算について
第2回経営協議会における審議結果を踏まえ，山下学長から資料2-1「平成29年度決算について（概要）」，資料2-2「平成29年度財務諸表」，資料2-3「平成29事業年度事業報告書」，資料2-4「平成29年度決算報告書」に基づき，平成29年度の決算状況について説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。
- (3) 平成31年度概算要求について
第2回経営協議会における審議結果を踏まえ，山下学長から資料3-1「平成31年度概算要求（機能強化促進分）について（案）」，資料3-2「平成31年度共通政策課題（基盤的設備等整備分）の概要（案）」，資料3-3「平成31年度概算要求事項（施設整備関係）」及び参考資料1「平成30年度概算要求（機能強化促進分）戦略3件」について説明があり，審議の結果，原案どおり要求することを承認した。
また，文部科学省との折衝過程において，要求内容を修正する必要性が生じ

た場合の対応については、学長に一任することとした。

(4) 目的積立金の取崩について

第2回経営協議会における審議結果を踏まえ、山下学長から資料4「目的積立金執行計画（案）」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおりこれを承認した。